

ENCAMINHAMENTO AO ORDENADOR DE DESPESAS

TESOURARIA DO CÂMPUS DE TRÊS LAGOAS – TESOUR/CPTL

Sr. Ordenador de Despesas.

O presente relatório trata-se da PRESTAÇÃO DE CONTAS, referente ao mês de OUTUBRO de 2017.

Informamos que foram obedecidas a legislação vigente, bem como as fases de EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO e rigorosa observância quanto à Classificação Orçamentária de acordo com as Notas de Descentralizações de Crédito recebidas. Informamos ainda que toda documentação relativa às despesas deste Câmpus encontra-se arquivada e em conformidade com as exigências legais.

Em vista das informações acima, encaminhamos a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS para aprovação.

03/11/2017

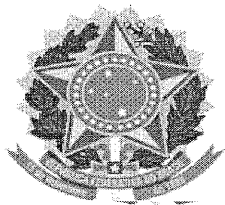
Cesar Ayala Magalhães
Ass. Admin. - Chefe da TESOUR – CPTL
Siape: 1453274

APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Aprovo a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS do mês de OUTUBRO de 2017 do Câmpus de Três Lagoas – CPTL/UFMS.

07/11/17

Inês Francisca Neves Silva
Ordenadora de Despesas Substituta do CPTL
Siape: 1144907



Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul




CÂMPUS DE TRÊS LSETAS

UNIDADE GESTORA / GESTÃO: 154067 / 15269

EXECUÇÃO FINANCEIRA - OUTUBRO - ANO 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - VALORES BRUTOS

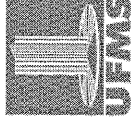
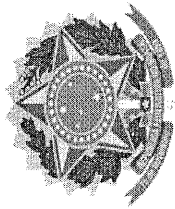
DESPESAS GERAIS	OUTUBRO (R\$)	TOTAL ACUMULADO MESES ANTERIORES	TOTAL ACUMULADO
Diárias	R\$ 1.225,84	R\$ 9.356,19	R\$ 10.582,03
Auxílio a Estudantes	R\$ 47.350,28	R\$ 411.908,20	R\$ 459.258,48
Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Prestados – PJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS CONTRATUAIS			
Contratos 128/2013 e 89/2014: Elektro	R\$ 75.365,80	R\$ 438.163,53	R\$ 513.529,33
Contrato 271/2013 e 82/2016: Sanesul	R\$ 29.548,16	R\$ 177.990,79	R\$ 207.538,95
Contrato 81/2016: Sanesul	R\$ 6.728,55	R\$ 47.099,85	R\$ 53.828,40
Contrato 90/2016: Organiza Prest. Serv.	Contrato encerrado	R\$ 153.852,87	R\$ 153.852,87
Contrato 5/2017: Plansul Plan. Consult.	R\$ 57.014,88	R\$ 226.596,14	R\$ 283.611,02
Contrato 96/2011: Rondai Segurança	R\$ 126.433,16	R\$ 475.629,49	R\$ 602.062,65
Contrato 6/2012: Optécnica	R\$ 0,00	R\$ 6.329,12	R\$ 6.329,12
Contrato 6/2015: Elevaenge LTDA	R\$ 1.125,00	R\$ 6.750,00	R\$ 7.875,00
Contrato 109/2016: Maciel e Gonçalves	R\$ 0,00	R\$ 25.555,90	R\$ 25.555,90
Contrato 86/2015: Arena Distr. EPP	R\$ 35.280,89	R\$ 323.264,70	R\$ 358.545,59
Contrato 102/2015: Elevaenge LTDA	R\$ 1.416,63	R\$ 9.916,69	R\$ 11.333,32
DESPESAS COM CONVÊNIOS			
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 381.489,19	R\$ 2.312.413,47	R\$ 2.693.902,66


Chefe de Tesouraria
César Ayala Magalhães
Assis. em Administração/CPTL/UFMS
SIAPE 01453274

Três Lagoas, 03 / 11 / 2017.


Ordenador de Despesas

07/11/17
Prof.ª Dr.ª Inês Francisca Neves Silva
Diretora do CPTL/UFMS - em exercício
SIAPE 1144967



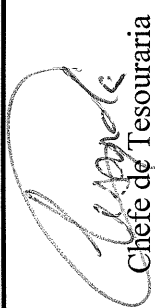
RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

UNIDADE / GESTÃO: 154067/15269

PERÍODO: OUTUBRO DE 2017									
JOSÉ FELICIANO ALVES PCDP nº 001948/2017	2017NE000001	2017OB800184	-	-	-	-	-	-	R\$ 79,48
	2017AV000047	R\$ 79,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOSÉ FELICIANO ALVES PCDP nº 001742/2017	2017NE000001	2017OB800185	-	-	-	-	-	-	R\$ 459,86
	2017AV000044	R\$ 459,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BOLSA PERMANÊNCIA 2017LC000018	2017NE000045	2017OB800186	-	-	-	-	-	-	R\$ 45.200,00
	2017NP000107	R\$ 45.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
BOLSA AUXÍL. ALIMENTAÇÃO 2017LC000017	2017NE000046	2017OB800187	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.150,28
	2017NP000108	R\$ 2.150,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
RONDAI SEGURANÇA LTDA Nota Fiscal Eletrônica nº 5656	2017NE800043	2017OB800188	2017DF800092	ISS-2017OB800197	ISS-2017OB800197	ISS-2017OB800197	ISS-2017OB800197	-	R\$ 59.537,31
	2017NP000104	R\$ 49.870,86	R\$ 6.321,66	R\$ 3.344,79	R\$ 3.344,79	R\$ 3.344,79	R\$ 3.344,79	R\$ 0,00	
ELEVAENGE COMERCIO LTDA Nota Fiscal Eletrônica nº 8806	2017NE800030	2017OB800189	-	ISS-2017OB800198	ISS-2017OB800198	ISS-2017OB800198	ISS-2017OB800198	-	R\$ 1.125,00
	2017NP000105	R\$ 1.068,75	R\$ 0,00	R\$ 56,25	R\$ 56,25	R\$ 56,25	R\$ 56,25	R\$ 0,00	
ELEVAENGE COMERCIO LTDA Nota Fiscal Eletrônica nº 8807	2017NE800058	2017OB800190	-	ISS-2017OB800196	ISS-2017OB800196	ISS-2017OB800196	ISS-2017OB800196	-	R\$ 1.416,63
	2017NP000106	R\$ 1.345,80	R\$ 0,00	R\$ 70,83	R\$ 70,83	R\$ 70,83	R\$ 70,83	R\$ 0,00	
SANESUL S.A.	2017NE800015	2017OB800191	2017DF800093	-	-	-	-	-	R\$ 2.271,32
	2017NE800047	2017OB800191	2017DF800093	-	-	-	-	-	
	2017NE800073	2017OB800191	2017DF800093	-	-	-	-	-	
Fatura nº 113542586 SANESUL S.A. Fatura nº 35/2017	2017NP000109	R\$ 2.056,68	R\$ 214,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.728,55
	2017NE800048	2017OB800192	2017DF800094	-	-	-	-	-	
	2017NP000112	R\$ 6.092,71	R\$ 635,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PLANSUL PLAN. CONSULTORIA Nota Fiscal nº 91910	2017NE800036	2017OB800193	2017DF800095	ISS-2017OB800200	ISS-2017OB800200	ISS-2017OB800200	ISS-2017OB800200	2017GP800020	R\$ 57.014,88
	2017NP000113	R\$ 44.557,14	R\$ 3.335,37	R\$ 2.850,74	R\$ 2.850,74	R\$ 2.850,74	R\$ 2.850,74	R\$ 6.271,63	
RONDAI SEGURANÇA LTDA Nota Fiscal Eletrônica nº 5818	2017NE800043	2017OB800194	2017DF800096	ISS-2017OB800199	ISS-2017OB800199	ISS-2017OB800199	ISS-2017OB800199	2017GP800021	R\$ 66.895,85
	2017NP000117	R\$ 49.870,86	R\$ 6.321,66	R\$ 3.344,79	R\$ 3.344,79	R\$ 3.344,79	R\$ 3.344,79	R\$ 7.358,54	
ARENA DISTRIBUIDORA EPP DANFE nº 1117	2017NE800016	2017OB800195	2017DF800097	-	-	-	-	-	R\$ 35.280,89
	2017NP000114	R\$ 33.216,96	R\$ 2.063,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Assinado

ELEKTRO Eletricidade e Serviço S.A.	2017NE800003	2017OB800201	2017DF800098	-	-	R\$ 61.379,12
	2017NE800057		R\$ 2.724,89			
Nota Fiscal nº 61333	2017NP000115	R\$ 57.255,65	2017DF800099	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			R\$ 1.398,58			
ELEKTRO Eletricidade e Serviço S.A.	2017NE800004	2017OB800202	2017DF800100	-	-	R\$ 13.986,68
	2017NE800056		R\$ 710,38			
Nota Fiscal nº 71314	2017NP000116	R\$ 13.102,10	2017DF800101	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			R\$ 174,20			
SANESUL S.A.	2017NE800052	2017OB800203	2017DF800102	-	-	R\$ 27.272,00
Fatura nº 35/2017	2017NP000110	R\$ 24.694,79	R\$ 2.577,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SANESUL S.A.	2017NE800052	2017OB800204	2017DF800111	-	-	R\$ 4,84
Fatura nº 113542366	2017NP000111	R\$ 4,38	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
JOSÉ FELICIANO ALVES	2017NE000001	2017OB800205	-	-	-	R\$ 459,86
PCDP nº 002077/2017	2017AV000048	R\$ 459,86	0,00	0,00	0,00	
JOSÉ FELICIANO ALVES	2017NE000001	2017OB800206	-	-	-	R\$ 67,68
PCDP nº 002234/2017	2017AV000049	R\$ 67,68	0,00	0,00	0,00	
JOSÉ FELICIANO ALVES	2017NE000001	2017OB800207	-	-	-	R\$ 79,48
PCDP nº 002285/2017	2017AV000050	R\$ 79,48	0,00	0,00	0,00	
JULIANA DIAS REIS	2017NE000001	2017OB800208	-	-	-	R\$ 79,48
PCDP nº 002287/2017	2017AV000051	R\$ 79,48	0,00	0,00	0,00	
						R\$ 381.489,19


Jéssar Ayla Magalhães
 Assl. em Administração/CPTLAUFMS
 SIAPE 0144907


 Ordenador de Despesas

Três Lagoas, 03, 11, 2017

Prof.ª Dr.ª Inês Francisca Neves Silva
 Diretora do CPTLAUFMS - em exercício
 SIAPE 1144907